

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer los lineamientos básicos de la planificación institucional para la elaboración de los diferentes planes de la entidad

ALCANCE		RESPONSABLE	MACROPROCESO ASOCIADO
INICIA	Gestión y elaboración de los planes	Oficina Estratégica	Gestión del Direccionamiento
FINALIZA	Aprobación de los planes		

INTERACCIÓN DEL PROCESO

Proveedor - Grupo de Interés	Entrada - Insumo	PHVA	Actividades Claves	Salidas - Productos / Servicios	Cliente
Gestion del Direccionamiento Estratégico	Plan de Desarrollo de Medellín	P	Planear en conjunto del comité de Gerencia la estrategia de la entidad Planear con todos los procesos los diferentes planes y políticas	Proyecciones de Planes de la entidad	Todos los procesos
Alcaldía de Medellín Todos los procesos	Plan de Desarrollo de Medellín Modelo Integrado de Planeación y Gestión Modelo Estandar de Control Interno Proyectos de cada proceso Lineamientos del DAFP para la construcción del Plan Anticorrupción	H	Realizar el Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Todos los procesos
			Construir con todos los procesos el Plan de Acción anual	Plan de Acción Anual	
			Realizar el Plan Anticorrupción y de atención del ciudadano de la entidad	Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	
			Velar por el cumplimiento y adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los componentes del Modelo Estandar de Control Interno	Cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estandar de Control Interno	
Todos los procesos	Planes de la entidad	V	Realizar seguimiento al cumplimiento de los diferentes planes de la entidad	Cumplimiento de los Planes de la entidad	Todos los procesos
Sistema Integrado de Gestion	Fichas tecnicas de indicadores Resultados de la operación		Realizar seguimiento a los indicadores del proceso	Indicadores de proceso evaluados Planes de acción de acuerdo a resultados	Todos los procesos
Sistema Integrado de Gestion Directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública. Directrices del Modelo Estandar de Control Interno.	Politica de Administracion de Riesgos Matriz de riesgos del proceso Guía para la Administración del Riesgo Modelo Estandar de Control Interno		Revisar y evaluar los riesgos que puedan afectar el logro de la gestión	Matriz de riesgos evaluada	Todos los procesos Entes de Control
Sistema Integrado de Gestion	Resultados Auditorias internas y externas Resultados de análisis de Riesgos Resultados de análisis de Indicadores Revisiones del proceso	A	Implementar Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas	Todos los procesos

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS
Físicos: Oficinas dotadas de Hardware y Software Comercial,		

<p>Sala de Reuniones</p> <p>Humanos: Profesional Especializado Oficina Estratégica</p> <p>Ambiente de Trabajo: Iluminación adecuada, Temperatura ambiente, Fuera de ruido, Condiciones ergonómicas, Ver plan de salud ocupacional y seguridad industrial.</p>	<p>Plan de Desarrollo de Medellín Plan Estratégico Institucional Manual Operativo de Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>Norma ISO 9001:2015 Modelo Estandar de Control Interno - MECI Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>
---	---	---

DOCUMENTOS

1. PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL(PR-M1-PE-1)
2. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL(PO-M1-PE-1)
3. PLAN ESTRATÉGICO 2021-2030(PL-M1-PE-1)

FORMATOS

1. FORMATO PLANES DE ACCION(FT-M1-PE-2)
2. FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO(FT-M1-PE-1)

INDICADORES

1. Eficacia en el cumplimiento del Plan de Acción

RIESGOS

1. Alterar u ocultar la información real de los planes institucionales
2. Incumplimiento en el logro de los objetivos institucionales
3. Posibilidad de incumplimiento de la ejecución de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
4. Posibilidad de afectación económica por multas o sanciones por un ente regulador

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Usuario	Comentario
2	29/10/2019	Marcela Salazar Valencia	Actualización de acuerdo a recomendación de Auditoría Interna.
3	01/07/2020	Marcela Salazar Valencia	Actualización de actividades de acuerdo a realidad del proceso
4	28/03/2023	Alvaro Torres	Se actualiza la caracterización del proceso por modernizaciones administrativas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Profesional Especializado - Oficina Estrategica	Jefe de Oficina Estrategica	Jefe de Oficina Estrategica
Fecha de elaboración: 28/03/2023	Fecha de revisión: 28/03/2023	Fecha de aprobación: 28/03/2023

Este documento ha sido visto 27 veces